

		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2024					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024 MAYO 28 DE 2024 JUNIO 12 DE 2024 ANEXO 1		30%
Entidad:		Promotora Energética del Centro SAS ESP					CI	Observaciones CI	% Avance
Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada			
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 1 Política de administración de riesgos	1	Validar pertinencia de la Política de Riesgos	Acto administrativo de adopción de la Política de Riesgos	Asesor de Gestión del Riesgo	30/04/2024	80%	<p>Existe la política de gestión del riesgo de la Promotora. Resolución 050 del 30 de diciembre de 2021. No obstante, se debe hacer una verificación de la política teniendo en cuenta la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas.</p> <p>La entidad a la fecha se encuentra en revisión de la Política de Riesgos.</p>	42%
		2	Difundir la Política de Riesgos Vigente	Comunicación Interna x 1 (anual) (100%) Cobertura del Personal (>80%)	Área de comunicaciones Asesor de Gestión del Riesgo	15/05/2024	50%	<p>Se difundió en reinducción general a todo el personal por parte de Asesor de gestión del riesgo en noviembre de 2022. Durante lo corrido de la vigencia 2023, se evidencia un comunicado del 25 de agosto mediante el cual se difunde la política de riesgos a todo el personal de la Promotora. Y se realizó reinducción general el día 17 de noviembre de 2023 donde se incluyó la difusión y recordación de la política de riesgos vigente.</p> <p>Teniendo en cuenta que la entidad se encuentra en revisión de la política de riesgos, esta actividad se realizará una vez se tenga actualizada y adoptada la misma mediante acto administrativo.</p>	
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	3	Validar de manera interdisciplinaria con los líderes de las dependencias el contenido de la Matriz de Riesgo Anticorrupción Actual	Sesiones de trabajo x 1 (Evidencias de realización)	Asesor de Gestión del Riesgo Líderes de áreas misionales	15/04/2024	0%	<p>Actualmente se está haciendo revisión de las matrices de riesgos de la entidad, las cuales se tienen proyectadas para el 15 de julio de 2024.</p>	
		4	Consolidar y/o Actualizar según se requiera la Matriz de Riesgo Anticorrupción	Matriz de Riesgo Anticorrupción Actualizada	Asesor de Gestión del Riesgo Asesor de Planeación Estratégica	15/04/2024	0%	<p>Actualmente se está haciendo revisión de las matrices de riesgos de la entidad, las cuales se tienen proyectadas para el 15 de julio de 2024.</p>	
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	5	Realizar la publicación de la Matriz de Riesgo anticorrupción en la Página Web de la Promotora Energética del centro	Matriz de Riesgo Anticorrupción Publicada	Asesor de Gestión del Riesgo Asesor de Planeación Estratégica Asesor de Sistemas	15/04/2024	70%	<p>La matriz de riesgos anticorrupción se encuentra en actualización. Posteriormente, se divulgará nuevamente. No obstante, se divulga la versión vigente en la sesión de noviembre de 2023.</p>	
		6	Difundir al interior de la entidad la matriz de riesgo anticorrupción	Comunicación Interna x 1 (100%)	Área de Comunicaciones Asesor de Gestión del riesgo	15/04/2024	70%	<p>La matriz de riesgos anticorrupción se encuentra en actualización. Posteriormente, se divulgará nuevamente. No obstante, se divulga la versión vigente en la sesión de noviembre de 2023.</p>	
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	7	Realizar seguimiento cuatrimestral a la matriz de riesgo anticorrupción y aplicar los ajustes que se requieran	Seguimiento cuatrimestral x 3 (100%)	Asesor de Gestión del Riesgo Asesor de Planeación Estratégica Control Interno	15/05/2024 15/09/2024 15/01/2025	33%	<p>Para el primer cuatrimestre de 2024 se realiza el seguimiento a la matriz de riesgos anticorrupción. VER ANEXO 2. Evaluación y seguimiento a matriz de riesgo anticorrupción.</p> <p>Una vez revisada la matriz de riesgos anticorrupción se sugiere que sean reevaluados en la identificación del riesgo y redacción toda vez que, analizados los riesgos identificados falta complementar las amenazas y vulnerabilidades.</p> <p>Se advierte también, que se debe hacer una revisión general de todos los componentes de la matriz.</p> <p>Actualmente se está haciendo revisión de las matrices de riesgos de la entidad, las cuales se tienen proyectadas para el 15 de julio de 2024.</p>	
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente 5 Seguimiento	8	Realizar el seguimiento a la matriz de riesgo anticorrupción reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada en los plazos establecidos por ley	Informe de seguimiento x 3 (100%)	Asesor de Gestión del Riesgo Asesor de Planeación Estratégica Control Interno	31/05/2024 30/09/2024 31/01/2025	33%	<p>Se realiza seguimiento al primer cuatrimestre de 2024 en el mes de mayo 2024.</p>	

		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2024					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024 MAYO 28 DE 2024 JUNIO 12 DE 2024 ANEXO 1		30%
Entidad:		Promotora Energética del Centro SAS ESP					CI	Observaciones CI	% Avance
Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada			
Componente 2: Racionalización de trámites	Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1	Identificar los trámites, otros procedimientos administrativos y procesos que tiene la entidad.	Inventario de tramites documentado	Secretaría General Área de comunicaciones Sistemas Planeación Estratégica	30/04/2024	0%	Para el mes de julio de 2024 se dará inicio al proceso contractual de SQUAL, que brindará el apoyo para toda la creación de los tramites de la empresa que deben ser cargados en página Web.	0%
Componente 2: Racionalización de trámites	Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2	Clasificar según importancia los trámites, procedimientos y procesos de mayor impacto a racionalizar	Inventario de tramites priorizado	Secretaría General Área de comunicaciones Sistemas Planeación Estratégica	15/05/2024	0%	Para el mes de julio de 2024 se dará inicio al proceso contractual de SQUAL, que brindará el apoyo para toda la creación de los tramites de la empresa que deben ser cargados en página Web.	
Componente 2: Racionalización de trámites	Subcomponente 3 Racionalización de Trámites	3	Realizar mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos, procedimientos. Incluir uso de medios tecnológicos para su realización	Matriz de Normativa, Administrativa y Tecnológica	Secretaría General Área de comunicaciones Sistemas Planeación Estratégica	30/04/2024	0%	Para el mes de julio de 2024 se dará inicio al proceso contractual de SQUAL, que brindará el apoyo para toda la creación de los tramites de la empresa que deben ser cargados en página Web.	
Componente 2: Racionalización de trámites	Subcomponente 4 Interoperabilidad	4	Elaborar la Estrategia de Racionalización de Trámites	Matriz de Estrategia de Racionalización de Trámites	Secretaría General Área de comunicaciones Sistemas Planeación Estratégica	31/05/2024	0%	Para el mes de julio de 2024 se dará inicio al proceso contractual de SQUAL, que brindará el apoyo para toda la creación de los tramites de la empresa que deben ser cargados en página Web.	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1	Publicar informes de rendición de cuentas de la vigencia en la sección de transparencia.	Informe de Rendición de cuentas publicado x 1 (100%)	Gerencia Secretaría General Planeación	20/12/2024	0%	Se publica en el mes de diciembre de 2024.	43%
		2	Establecer los canales de divulgación a las partes de interes de la Rendición de cuentas para la vigencia	Canales definidos (tecnológicos y presenciales) Invitaciones enviadas a partes de interes (redes sociales / prensa / pagina web / correos electronicos)	Gerencia Secretaría General Planeación Área de Comunicaciones Sistemas	30/11/2024	0%	Por realizar en el mes de noviembre 2024.	
		3	Diseñar piezas comunicativas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas con alcance a todo tipo de comunidades parte de interes	Parrilla de piezas comunicativas para la Rendición de cuentas de la vigencia	Planeación Área de Comunicaciones Sistemas	30/11/2024	0%	Por realizar en el mes de noviembre 2024.	
		4	Documentar y publicar el Informe de gestion de la vigencia anterior	Informe de gestion de la vigencia anterior x 1 (100%) divulgado en pagina web y a la Asamblea general de accionistas.	Gerencia Secretaría General Planeación	31/03/2024	100%	Se valida el informe de gestión de la vigencia 2023 y su publicación en la página Web.	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	5	Establecer escenarios de rendición de cuentas con la comunidad durante el año a razón de la influencia de los proyectos en gestion	Sesiones de divulgacion con las comunidades del area de influencia de los proyectos (80% de proyectos con interacción social)	Gerencia Directores Técnicos Gestor social	20/12/2024	50%	<p>Durante el primer cuatrimestre, se realizó acercamiento con la comunidad en el Municipio de Samana, con el fin de dar inicio al proyecto para esta vigencia 2024.</p> <p>Se ha tenido el contacto con los 26 Alcaldes del departamento, con la socialización del portafolio de servicios de la entidad, en materia de eficiencia energética y alumbrado público.</p> <p>Se ha realizado visita en promedio de 10 empresarios en materia de eficiencia energética.</p> <p>Y se realizará una reunión con el Comité Intergremial y la Andi para socializar el portafolio de servicios de la Promotora.</p> <p>Se evidencia las matrices de seguimiento de todo el proceso que se ha realizado a las diferentes actividades.</p>	
							100%	No se tuvo retroalimentación por parte de la comunidad en la rendición de cuentas realizada el 14 de diciembre de 2023. Por lo cual no aplica plan de mejoramiento.	
	Subcomponente 3 Responder a compromisos	6	Realizar balance y analisis de la rendicion de cuentas de la vigencia anterior y establecer escenarios de mejoramiento	Plan de mejoramiento Rendicion de cuentas x 1 (100%)	Gerencia Secretaría General Planeacion Directores Técnicos	31/10/2024	100%	No se tuvo retroalimentación por parte de la comunidad en la rendición de cuentas realizada el 14 de diciembre de 2023. Por lo cual no aplica plan de mejoramiento.	

		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2024					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024 MAYO 28 DE 2024 JUNIO 12 DE 2024 ANEXO 1		30%	
Entidad:		Promotora Energética del Centro SAS ESP					CI	Observaciones CI	% Avance	
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada					
Componente 3: Rendición de cuentas	proyectos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	7	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor	Encuestas aplicadas x 1 (100%)	Gerencia Secretaría General Planeación	20/12/2024	50%	Se publicó el formato de encuesta para la vigencia 2023, así como el reglamento de la rendición pública de cuentas, pero no se tuvo participación de la comunidad. Se realizará el proceso para la vigencia 2024 en el mes de diciembre.	17%	
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	1	Gestionar la contratación e implementación de la Ventanilla Única y mejorar los canales de radicación de PQRS mediante la página web	Ventanilla Única implementada 100%	Gerencia Planeación Secretaría General Área de comunicaciones	31/07/2024	50%	Se evidenció el consolidado del estado de la gestión de las PQR de la entidad de la vigencia 2023. Se incluye en el presupuesto del 2024 rubro para gestionar la ventanilla única que incluirá canales de comunicación o interacción con la ciudadanía (PQR). La gerencia revisa los informes semestrales de PQR y bajo su instrucción son publicados en transparencia.		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2	Realizar auditoría por parte de Control Interno y establecer las acciones a los planes de mejoramiento que resulten.	Plan de mejoramiento SAC 80%	Secretaría General Planeación Área de comunicaciones	31/12/2024	0%	Se está revisando la estrategia de comunicaciones de la entidad para ser cargadas en la página web en su totalidad y de esta manera mejorar los canales de atención. Esta actividad se tiene proyectada para el mes de agosto de 2024.		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 3 Talento Humano	3	Incluir en plan de capacitación el entrenamiento y fortalecimiento de las competencias del personal encargado de responder PQR	Plan de capacitación que incluya temas SAC Cumplimiento de Plan de capacitación (80%) Cobertura del Plan de capacitación (80%)	Secretaría General Planeación Todo el personal	31/07/2024	33%	No se presenta avance. Se incluye en el plan de capacitación los temas SAC. Pero a la fecha no se ha realizado la capacitación y no hay cobertura. Para el mes de julio de 2024 se dará inicio al proceso contractual de SQUAL, que brindará el apoyo para toda la creación de los trámites de la empresa que deben ser cargados en página Web.		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4	Establecer, documentar e implementar el Reglamento Interno para la Gestión de PQR. Que incluya el procedimiento para su trámite y aquellas de naturaleza verbal	Reglamento PQR documentado e implementado	Gerencia Secretaría General Planeación	30/06/2024	0%	No se ha realizado esta actividad. Se tiene establecido para el mes de agosto de 2024.		
		5	Emitir el informe semestral de PQRS según el marco legal aplicable.	Informe semestral PQR emitido x 2 (100%)	Secretaría General Planeación Área de comunicaciones	25/02/2024 15/07/2024 31/01/2025	33%	Se evidenció el informe de PQR de la vigencia 2023 en la página Web de la entidad.		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	6	Caracterizar la comunidad y ciudadanos de acuerdo a su tipo de impacto e influencia y revisar la pertinencia de los canales empleados por la entidad	Informe de caracterización de la ciudadanía (100%)	Secretaría General Planeación Área de comunicaciones	31/05/2024	0%	No se ha realizado esta actividad.		
		7	Realizar medición de percepción de los ciudadanos e identificar oportunidades de mejora.	Medición de la percepción de los ciudadanos x 1 (100%) Plan de mejoramiento x 1 (100)	Secretaría General Planeación Área de comunicaciones	30/06/2024 30/11/2024	0%	No se ha realizado esta actividad.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1	Actualizar la información publicada en página de datos abiertos	Página actualizada con la información requerida por marco legal (100%)	Planeación Sistemas	30/06/2024 31/12/2024	75%	Se está dando cumplimiento a la Ley de transparencia toda vez que se cuenta con una sección de datos abiertos en la página de la entidad.		
		2	Realizar auditoría al cumplimiento de transparencia	Informe de auditoría	Control Interno	30/09/2024	30%	La empresa aplica la herramienta de autodiagnóstico de transparencia de MIPG la cual arroja un resultado del 66,1%, sobre la cual se establece un plan de acción para el año 2024 y en adelante. Sobre este plan de acción se realizará la auditoría por parte de control interno.		

		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2024					SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2024 MAYO 28 DE 2024 JUNIO 12 DE 2024 ANEXO 1		30%	
Entidad: Promotora Energética del Centro SAS ESP										
Componente	Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	CI	Observaciones CI	% Avance	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	3	Validar la aplicación del principio de gratuidad	Principio de gratuidad verificado y hace parte del contenido del informe semestral de PQRS S/A	Gerencia Secretaría General Planeación	15/01/2024 15/07/2024 15/01/2025	33%	La empresa actualmente cumple con el principio de gratuidad toda vez que no genera ningún concepto pecuniario asociado a cualquier solicitud de la ciudadanía; lineamiento incluido en el manual de contratación de la entidad.	27%	
		4	Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Revisión en informe semestral de PQRS	Secretaría General Área de Comunicaciones Planeación	15/01/2024 15/07/2024 15/01/2025	33%	Se evidenció el reglamento de archivo y correspondencia, donde se establece el procedimiento para atender las solicitudes de la comunidad. Así mismo, se evidenció el informe de PQR de la vigencia 2023.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	5	Implementar con su respectivo acto administrativo: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada	Instrumentos elaborados (100%) Actos administrativos x 3 (100%)	Planeación	30/06/2024	0%	No se ha realizado esta actividad. Se revisará este tema con el contrato que se tiene establecido con GDI.		
		6	Implementar las TRD convalidadas	TRD implementadas (100%)	Gestión Documental Planeación	31/12/2024	33%	La TRD ya se encuentra convalidada por el Consejo Departamental de Archivo de Caldas. Se espera iniciar con la implementación de las TRD durante la vigencia 2024.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	7	• Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Página web adecuada con criterios de accesibilidad (70%)	Gerencia Sistemas	30/09/2024	10%	La entidad se encuentra en reestructuración de la Página WEB. Se contrató una comunicadora social para hacer el levantamiento de las necesidades de actualización.		
		8	• Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Mecanismos de publicación en idiomas y dialectos de la comunidad caracterizada y priorizada como objeto de interés (70%)	Gerencia Sistemas Secretaría General	30/09/2024	0%	Para el mes de julio de 2024 se dará inicio al proceso contractual de SQUAL, que brindará el apoyo para toda la creación de los trámites de la empresa que deben ser cargados en página Web.		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	9	Establecer el informe de PQRS	Revisión en informe semestral de PQRS	Secretaría General Área de Comunicaciones Planeación	15/01/2024 15/07/2024 15/01/2025	33%	Dentro del informe consolidado de PQRS se caracteriza las solicitudes de acceso a la información. Se evidenció el informe de PQRS de la vigencia 2023.		
Componente 6: Iniciativas adicionales	Código de Ética	1	Actualizar el Código de Ética de la entidad	Código de ética actualizado (100%)	Planeación Secretaría General Gerencia	30/06/2024	0%	Pendiente de realizar esta actualización para el mes de junio 2024.		43%
Componente 6: Iniciativas adicionales	Conflictos y Decisiones de interés	2	Documentación, implementación y seguimiento del Procedimiento de Canal Ético	Procedimiento canal ético documentado y aprobado por el Comité Inst de Gest Desempeño	Comité institucional de gestión y desempeño. Control interno	31/05/2024	30%	La actualización al código de ética se encuentra pendiente para el mes de junio de 2024. Se estableció un procedimiento de canal ético y manual de gobierno corporativo, en proceso de aprobación por la Junta Directiva. No obstante, no se pudo evidenciar la aprobación del mismo.		
				Revisión anual auditoría de control interno al Procedimiento		30/11/2024		El manual de gobierno corporativo, debe ser revisado y evaluado por la entidad, ya que el mismo no obedece como tal a los lineamientos de un gobierno corporativo sino a un resumen de cómo está conformada la Promotora. Ver observación ampliada en el informe de seguimiento.		
Componente 6: Iniciativas adicionales	Código de Integridad	3	Establecer, documentar y divulgar el Código de Integridad	Código de Integridad x 1 (100%)	Gerencia Secretaría General Planeación	30/05/2024	100%	Se toma la decisión de sólo contar con el código de ética, el cual fue actualizado.		